

△ 第零章、必读文章

△ 第一章、手把手刷数据结构

☼ 第二章、手把手刷动态规划

- ▼ 动态规划解原核心框架
- ◆ 动态规划答疑篇
- ♥ base case 和备忘录的初始值怎
- ◆ 对动态规划进行降维打击
- ◆ 动态规划和回溯算法到底谁是谁

- ◆ 经典动态规划:编辑距离
- → 二维递增子序列:信封嵌套问题
- ▼ 经典动态规划:最长公共子序列
- ▼ 动态规划之子序列问题解题模板
- ♦ 背包类型问题
- ◆ 经典动态规划:0-1 背包问题
- ◆ 经典动态规划:子集背包问题
- ◆ 经典动态规划:完全背包问题
- ♣ 用动态规划玩游戏
- ◆ 动态规划之最小路径和
- ◆ 动态规划帮我通关了《魔塔》 → 动态规划整我涌关了《辐射4》
- ♥ 旅游省钱大法:加权最短路径
- ◆ 经典动态规划·正则表达式

■ labuladong 的算法小抄 > 第二章、手把手刷动态规划 > 用动态规划玩游戏 > 团灭 LeetCode 股票买卖问题

# 团灭 LEETCODE 股票买卖问题

《labuladong 的算法秘籍》、《labuladong 的關照笔记》和關照循件 2.0 免费开放下载, 详情见 labuladong 的關照三件套正式发布。

读完本文, 你不仅学会了算法套路, 还可以顺便去 LeetCode 上拿下如下题目

121. 买卖股票的最佳时机(简单)

122. 买卖**股票的最佳时机** II(简单)

123. 买卖股票的最佳时机 III (困难)

188. 买卖**股票的最佳时机** Ⅳ(困难)

309. 最佳买卖股票时机含冷冻期(中等) 714. 买卖股票的最佳时机含手续费(中等)

很多读者抱怨 LeetCode 的股票系列问题奇技淫巧太多,如果面试真的遇到这类问题,基本不会想到那些巧妙的办法,怎么办?**所以本文拒绝奇技淫巧,而是稳扎稳打,只用一种通用方法解决所用问** 題,以不变应万变。

淡篇文章参考·英文版高辨瑕解 的思路。用状态机的技巧来解决,可以全部提交通过。不要觉得这个名词高大上,文学词汇而已,实际上就是 DP table。看一眼就明白了。

先随便抽出一道题, 看看别人的解法

```
s.empty()) return 0;
-prices[0], s2 = INT_MIN, s3 = INT_MIN, s4 = INT_MIN;
```

能看懂吧?会做了吗?不可能的,你看不懂,这才正常。就算你勉强看懂了,下一个问题你还是做不出来。为什么别人能写出这么诡异却又高效的解法呢?因为这类问题是有框架的,但是人家不会告诉你的, 因为一旦告诉你, 你五分钟就学会了, 该算法题就不再神秘, 变得不堪一击了。

本文就来告诉你这个框架。然后带着你一道一道秒杀。这篇文章用状态机的技巧来解决。可以全部提交通过。不要觉得这个名词高大上,文学词汇而已,实际上就是 DP table, 看一眼就明白了。

这 6 道题目是有共性的, 我就抽出来第 4 道题目, 因为这道题是一个最泛化的形式, 其他的问题都是这个形式的简化, 看下题目:

第一凞是只讲行一次交易。相当于 k = 1;第二凞是不碾交易次数。相当于 k = +infinity(正无穷);第三凞是只讲行2次交易。相当于 k = 2;剩下两道也是不限次数。但是加了交易「冷冻期」和「手续费」的 额外条件, 其实就是第二题的变种, 都很容易处理。

如果你还不熟悉题目,可以去 LeetCode 查看这些题目的内容,本文为了节省篇幅,就不列举这些题目的具体内容了。下面言归正传,开始解题。

## 一、穷举框架

首先, 还是一样的思路;如何穷举?

动态规划核心套路 说过, 动态规划算法本质上就是穷举「状态」, 然后在「选择」中选择最优解。

那么对于这道题,我们具体到每一天,看看总共有几种可能的「状态」,再找出每个「状态」对应的「选择」。我们要穷举所有「状态」,穷举的目的是根据对应的「选择」更新状态。听起来抽象,你只要记住「状态」和 「洗择」两个词就行,下面实操一下就很容易明白了。

比如说这个问题, 每天都有三种「选择」: 买入、卖出、无操作, 我们用 buy, sell, rest 表示这三种选择。

但问题是,并不是每天都可以任意选择这三种选择的,因为 sell 必须在 buy 之后。buy 必须在 sell 之后。那么 rest 操作还应该分两种状态,一种是 buy 之后的 rest (持有了股票),一种是 sell 之后。 的  $\frac{1}{1}$  的  $\frac{1}{1}$  的  $\frac{1}{1}$  的限制,就是说你  $\frac{1}{1}$  buy 还只能在  $\frac{1}{1}$  之 的前提下操作。

很复杂对吧 不要怕 我们现在的目的只是穷溢 你有更多的状态 老夫要做的就是一把梭全部列溢出来。

**这个同趣的「状态」有三个**,第一个是天数,第二个是允许交易的最大次数。第三个是当前的持有状态(即之前说的 <mark>rest</mark> 的状态。我们不妨用!表示持有, ○ 表示没有持有)。然后我们用一个三维数组就可以 装下这几种状态的全部组合

```
」
1, 1 <= k <= K
为交易数的上限, 0 和 1 代表是否持有股票
× 2 种状态, 全部穷举就能搞定。
                max(buy, sell, rest)
```

而且我们可以用自然语言描述出每一个状态的含义,比如说 dp[3][2][1] 的含义就是:今天是第三天,我现在手上持有着股票,至今最多进行2次交易。再比如 dp[2][3][0] 的含义:今天是第二天,我现在 手上没有持有股票,至今最多进行3次交易。很容易理解,对吧?

我们想求的最终答案是 dp[n-1][K][0], 即最后一天, 最多允许 K 次交易, 最多获得多少利润。

读者可能问为什么不是 dp[n - 1][K][1]?因为 dp[n - 1][K][1] 代表到最后一天手上还持有股票,dp[n - 1][K][0] 表示最后一天手上的股票已经实出去了,很显然后者得到的利润一定大于前者。

记住如何解释「状态」, 一旦你觉得哪里不好理解, 把它翻译成自然语言就容易理解了。

# 二、状态转移框架

现在,我们完成了「状态」的穷举,我们开始思考每种「状态」有哪些「选择」,应该如何更新「状态」。

只看「持有状态」,可以画个状态转移图:

通过这个图可以很清楚地看到, 每种状态(0 和 1)是如何转移而来的。根据这个图, 我们来写一下状态转移方程:

解释: 今天我没有持有股票, 有两种可能, 我从这两种可能中求最大利润:

- 1、我昨天就没有持有,且截至昨天最大交易次数限制为 k;然后我今天选择 rest,所以我今天还是没有持有,最大交易次数限制依然为 k。
- 2、我昨天持有股票,且截至昨天最大交易次数限制为 k;但是今天我 sell 了,所以我今天没有持有股票了,最大交易次数限制依然为 k。

解释: 今天我持有着股票, 最大交易次数限制为 🔽 那么对于昨天来说, 有两种可能, 我从这两种可能中求最大利润:

- 1、我昨天就持有着股票,且截至昨天最大交易次数限制为 k;然后今天选择 rest, 所以我今天还持有着股票,最大交易次数限制依然为 k。
- 2、我昨天本没有持有,且截至昨天最大交易次数限制为 k-1;但今天我选择 buy, 所以今天我就持有股票了,最大交易次数限制为 k。

这里着重提醒一下,时刻牢记「状态」的定义,<mark>k</mark>的定义并不是「已进行的交易次数」,而是「最大交易次数的上限限制」。如果确定今天进行一次交易,且要保证截至今天最大交易次数上限为 k - 1。

这个解释应该很清楚了,如果 buy,就要从利润中减去 prices[i],如果 sell,就要给利润增加 prices[i]。今天的最大利润就是这两种可能选择中较大的那个。

注意 k 的限制, 在选择 buy 的时候相当于开启了一次交易, 那么对于昨天来说, 交易次数的上限 k 应该减小 1。

修正:以前我以为在 sell 的时候给 k 减小 1 和在 buy 的时候给 k 减小 1 是等效的,但细心的读者向我提出质疑,经过深入思考我发现前者确实是错误的,因为交易是从 buy 开始,如果 buy 的选择不改变交易次数 k 的约束,会出现交易次数超出限制的的错误。

现在,我们已经完成了动态规划中最困难的一步:状态转移方程。**如果之前的内容你都可以理解,那么你已经可以秒杀所有问题了,只要套这个框架就行了**。不过还差最后一点点,就是定义 base case, 即最简单的情况。

```
(dp[-1][...][0] = 0
解称: 因为 i 是从 0 开始的, 所以 i = -1 意味着还没有开始. 这时候的利润当然是 0。
dp[-1][...][1] = -infinity
解称: 还没开始的时候,是不可能持有股票的。
因为我们的算法要求一个最大值,所以初始值设为一个最小值,方便取最大值。
dp[...][0][0] = 0
解称: 因为 k 是从 1 开始的, 所以 k = 0 意味着根本不允许交易, 这时候利润当然是 0。
dp[...][0][1] = -infinity
解称: 不允许交易的情况下,是不可能持有股票的。
因为我们的算法要求一个最大值,所以初始值设为一个最小值,方便取最大值。
```

把上面的状态转移方程总结一下:

```
base case:

dp[-1][...][0] = dp[...][0][0] = 0

dp[-1][...][1] = dp[...][0][1] = -infinity

状态转移力程:

dp[i][k][0] = max(dp[i-1][k][0], dp[i-1][k][1] + prices[i])

dp[i][k][1] = max(dp[i-1][k][2], dp[i-1][k-1][0] - prices[i])
```

读者可能会问, 这个数组索引是 -1 怎么编程表示出来呢, 负无穷怎么表示呢?这都是细节问题, 有很多方法实现。现在完整的框架已经完成, 下面开始具体化。

## 三、秒杀题目

## 第一概. k = 1

直接套状态转移方程, 根据 base case, 可以做一些化简:

直接写出代码

显然 i = 0 时 i - 1 是不合法的索引,这是因为我们没有对 i 的 base case 进行处理,可以这样给一个特化处理:

```
if (i - 1 == -1) {
    dp[i][0] = 0;
    // 根据状态核移力程可得:
    // dp[i][0]
    // = max(dp[-1][0], dp[-1][1] + prices[i])
    // = max(0, -infinty + prices[i]) = 0

dp[i][1] = -prices[i];
    // 根据状态转移方程可得:
    // dp[i][1]
    // = max(-1,1][1], dp[-1][0] - prices[i])
    // = max(-infinity, 0 - prices[i])
    // = -prices[i]
    continue;
}
```

复杂度降到 ○(1):

```
// 原始版本
int maxProfit k_l(int[] prices) {
    int n = prices.length;
    int |[] dp = new int[n][2];
    for (int i = 0; i < n, i++) (
        if (i = 1-1) {
            // bose cose
            dpii|[0] = 0;
            dpii|[1] = -prices[i];
            continue;
        }
        dpii|[0] = Math.max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i]);
        dpii|[0] = Math.max(dp[i-1][0], -prices[i]);
        return dp[n - 1][0];
    }

// 空间复步度优化版本
int maxProfit k_l(int[] prices) {
    int n = prices.length;
        // bose cose: dp[-1][0] = 0, dp[-1][1] = -infinity
        int n = prices.length;
        // dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i])
        dp_i = 0 = dp_i = Integer.MIN_VALUE;
        for (int i = 0; i < n, i++)
            // dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i])
        dp_i = Nath.max(dp_i = 0, dp[i-1][1], -prices[i])
        // dp[i][1] = max(dp[i-1][1], -prices[i])
        // dp[i][1] = max(dp[i-1][1], -prices[i])
    }
    return dp_i = 0;
}
```

两种方式都是一样的,不过这种编程方法简洁很多,但是如果没有前面状态转移方程的引导,是肯定看不懂的。后续的题目,你可以对比一下如何把 dp 数组的空间优化掉。

#### 第二概. k = +infinity

如果 k 为正无穷, 那么就可以认为 k 和 k - 1 是一样的。可以这样改写框架:

```
dp[i][k][0] = max(dp[i-1][k][0], dp[i-1][k][1] + prices[i])
dp[i][k][1] = max(dp[i-1][k][1], dp[i-1][k-1][0] - prices[i])
= max(dp[i-1][k][1], dp[i-1][k][0] - prices[i])

我们更及替中的 k 已经不会改变て、也就是任务要还录 k 这个状态了:
dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][0] + prices[i])
dp[i][1] = max(dp[i-1][1], dp[i-1][0] - prices[i])
```

直接翻译成代码:

## 第三應, k = +infinity with cooldown

每次 sell 之后要等一天才能继续交易。只要把这个特点融入上一题的状态转移方程即可:

```
dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i])
dp[i][1] = max(dp[i-1][1], dp[i-2][0] - prices[i])
解释:第 i 天选择 buy 的时候, 要从 i-2 的状态积移, 而不是 i-1 。
```

翻译成代码:

```
// 廉始版本
int maxProfit_with_cool(int[] prices) {
    int n = prices.length;
    int [i] dp = new int[n][2];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i - 1 = -1) {
            // bose cose 1
            dp(i)[0] = 0;
            dp(i)[1] = -prices[i];
            continue;
        }
        if (i - 2 = -1) {
            // bose cose 2
            dp(i)[1] = Nath.max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] * prices[i]);
            // i - 2 h f v d pt d pt d pt d b b so e cose
            dp(i)[1] * Nath.max(dp[i-1][0], -prices[i]);
            // dp[i][1] * max(dn h,max(dp[i-1][0], -prices[i]);
            // ap(i)[1] * max(dn[i-1][1], -prices[i]);
            // = max(dn[i-1][1], -prices[i]);
            // = max(dn[i-1][1], -prices[i]);
            // = max(dn[i-1][1], -prices[i]);
            // = max(dn[i-1][1], -prices[i]);
            // pill [i] * Math.max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] * prices[i]);
            // pill [i] * Math.max(dp[i-1][0], dp[i-2][0] * - prices[i]);
        }
        return dp[n - 1][0];
    }
}

// @ Math.max(dn[i-1][n], dp[i-2][n] * - prices[i]);
    int n = prices.length;
    int n = prices.length;
    int n = prices.length;
    int dp_pre_0 = 0; // ft# dp[i-2][n];
    int (dp_pre_0 = 0; // ft# dp[i-2][n];
    int (
```

```
dp_i_0 = Math.max(dp_i_0, dp_i_1 + prices[i]);
dp_i_1 = Math.max(dp_i_1, dp_pre_0 - prices[i]);
dp_pre_0 + temp;
}
return dp_i_0;
}
```

## 第四题, k = +infinity with fee

每次交易要支付手续费,只要把手续费从利润中减去即可。改写方程:

```
dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i]) dp[i][1] = max(dp[i-1][1], dp[i-1][0] - prices[i] - fee) 解释:相当于实入股票的价格升高了。 在第一个式子里减也是一样的、相当于实出股票的价格减小了。
```

如果直接把 fee 放在第一个式子里减,会有测试用例无法通过,错误原因是整型溢出而不是思路问题。一种解决方案是把代码中的 int 类型都改成 long 类型,避免 int 的整型溢出。

直接翻译成代码,注意状态转移方程改变后 base case 也要做出对应改变:

```
// 廣始版本
int maxProfit_with_fee(int[] prices, int fee) {
    int n = prices.length;
    int[[] dp = new int[n][2];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i - 1 = -1) {
            // bose cose
            dp[i][0] = 0;
            dp[i][1] = prices[i] - fee;
            // dp[i][1] = prices[i] - fee;
            // dp[i][1] // max(dp[i - 1][0] - prices[i] - fee)
            // max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] - prices[i] - fee)
            // = max(dn-1][1], dp[i - 1][0] - prices[i] - fee)
            // = prices[i] - fee
            continue;
        }
        dp[i][0] = Math.max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] + prices[i]);
        dp[i][1] = Math.max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][0] - prices[i] - fee);
    }
    return dp[n - 1][0];
}

// 空間業条度化低版本
int maxProfit_with fee(int[] prices, int fee) {
    int n = prices.length;
    int dp_i 0 - 0, dp_i 1] = Integer.NIN_VALUE;
    for (int i - 0; i < n; i+-) {
        int temp = dp_i.0;
        dp_i 0 - Math.max(dp_i 1, temp - prices[i] - fee);
    }
    return dp_i_0 - 1, temp - prices[i] - fee);
}

return dp_i_0 - 1, temp - prices[i] - fee);
}
}
```

#### 第五题, k = 2

k = 2 和前面题目的情况稍微不同,因为上面的情况都和 k 的关系不太大。要么 k 是正无穷,状态转移和 k 没关系了;要么 k = 1,跟 k = 0 这个 base case 挨得近,最后也没有存在感。

这道题 k = 2 和后面要讲的 k 是任意正整数的情况中,对 k 的处理就凸显出来了。我们直接写代码,边写边分析原因。

```
原始的状态转移方程。没有可化简的地方
dp[i][k][0] = max(dp[i-1][k][0], dp[i-1][k][1] + prices[i])
dp[i][k][1] = max(dp[i-1][k][1], dp[i-1][k-1][0] - prices[i])
```

按照之前的代码, 我们可能想当然这样写代码(错误的)

为什**么**错误**?我**这**不是照着状**态转**移方程写的**吗?

还记得前面总结的「穷举框架」吗?就是说我们必须穷举所有状态。其实我们之前的解法,都在穷举所有状态,只是之前的题目中 🖟 都被化简掉了。

比如说第一题, k = 1 时的代码框架:

但当 k=2 时,由于没有消掉 k 的影响,所以必须要对 k 进行穷举:

```
| // 原始版本
| int max/k = 2, n = prices.length;
| int[][][] dp = new int[n][max_k + 1][2];
| for (int k = max_k; k > = 1; k--) {
| if (i - 1 = -1) {
| // 处理 base case |
| dp[i][k][0] = 0;
| dp[i][k][1] = -prices[i];
| continue;
| }
| dp[i][k][0] = Math.max(dp[i-1][k][0], dp[i-1][k][1] + prices[i]);
| dp[i][k][1] = Math.max(dp[i-1][k][1], dp[i-1][k-1][0] - prices[i]);
| dp[i][k][1] = Math.max(dp[i-1][k][1], dp[i-1][k-1][0] - prices[i]);
| }
| // 分學了 n × max_k × 2 个状态, 正确,
| return dp[n - 1][max_k][0];
| }
```

PS:这里肯定会有读者疑惑, k 的 base case 是 0, 按理说应该从 k = 1, k++ 这样穷举状态 k 才对?而且如果你真的这样从小到大逼历 k, 提交发现也是可以的。

这个疑问很正确,因为我们前文 动态规划答疑篇 有介绍 do 数组的遍历顺序是怎么确定的,主要是根据 base case,以 base case 为起点,逐步向结果靠近。

但为什么我从大到小遍历 k 也可以正确提交呢?因为你注意看,dp[i][k] 不会依赖 dp[i][k - 1], 而是依赖 dp[i - 1][k - 1], 对于 dp[i - 1][...], 都是已经计算出来的。所以不管你是 k = max\_k, k--, 还是 k = 1, k++, 都是可以得出正确答案的。

那为什么我使用  $k = \max k, k--$  的方式呢?因为这样符合语义。

你买股票,初始的「状态」是什么?应该是从第 0 天开始,而且还没有进行过买卖,所以最大交易次数限制 <mark>k</mark> 应该是 max k; 而随着「状态」的推移,你会进行交易,那么交易次数上限 <mark>k</mark> 应该不断减少,这样一想,<mark>k = max k, k--</mark> 的方式是比较合乎实际场景的。

当然, 这里 k 取值范围比较小, 所以可以不用 for 循环, 直接把 k = 1 和 2 的情况全部列举出来也可以:

```
// 故志核務方程:
// dp[i][2][0] = max(dp[i-1][2][0], dp[i-1][2][1] + prices[i])
// dp[i][2][1] = max(dp[i-1][2][1], dp[i-1][1][0] - prices[i])
// dp[i][2][0] = max(dp[i-1][1][0], dp[i-1][1][1] + prices[i])
// dp[i][2][1] = max(dp[i-1][1][1], -prices[i])
// 空间复态度使比版本
int maxProfit_k_2(int[] prices) {
// base case
int dp_i10 = 0, dp_i11 = Integer.MIN_VALUE;
int dp_i20 = 0, dp_i21 = Integer.MIN_VALUE;
for (int price : prices) {
    dp_i20 = Math.max(dp_i20, dp_i21 + price);
    dp_i21 = Math.max(dp_i21, dp_i10 - price);
    dp_i21 = Math.max(dp_i21, dp_i11 - price);
    dp_i11 = Math.max(dp_i11, -price);
    }
    return dp_i20;
}
```

有状态转移方程和含义明确的变量名指导,相信你很容易看懂。其实我们可以故弄玄虚,把上述四个变量换成 <mark>a,b,c,d</mark>。这样当别人看到你的代码时就会大惊失色,对你肃然起敬。

#### 第六题, k = any integer

有了上一题 <mark>k = 2</mark> 的铺垫,这题应该和上一题的第一个解法没啥区别。但是出现了一个超内存的错误,原来是传入的 <mark>k</mark> 值会非常大,<mark>dp</mark> 数组太大了。现在想想,交易次数 <mark>k</mark> 最多有多大呢?

一次交易由买入和卖出构成,至少需要两天。所以说有效的限制 k 应该不超过 n/2,如果超过,就没有约束作用了,相当于 k = +infinity。这种情况是之前解决过的。

直接把之前的代码重用:

至此, 6 道题目通过一个状态转移方程全部解决。

## 四、最后总统

本文给大家讲了如何通过状态转移的方法解决复杂的问题,用一个状态转移方程秒杀了 6 道股票买卖问题,现在想想,其实也不算难对吧?这已经属于动态规划问题中较困难的了。

关键就在于列举出所有可能的「状态」,然后想想怎么穷举更新这些「状态」。一般用一个多维 <mark>dp</mark> 数组储存这些状态,从 base case 开始向后推进,推进到最后的状态,就是我们想要的答案。想想这个过程,你 是不是有点理解「动态规划」这个名词的意义了呢?

具体到股票买卖问题,我们发现了三个状态,使用了一个三维数组,无非还是穷举 + 更新,不过我们可以说的高大上一点,这叫「三维 DP」,怕不怕?这个大实话一说,立刻显得你高人一等,名利双收有没有,所以给个在看/分享吧,鼓励一下我。

《labuladong 的算法小抄》已经出版,关注公众号「labuladong」查看详情;后台回复关键词「进群」可加入算法群,回复题号获取对应的文章:





